

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-011

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 2 月 9 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

同意公司以“福 20 转债”募集资金净额中计人民币 15,000 万元对福斯特（嘉兴）新材料有限公司进行增资，本次增资不增加注册资本，全部计入资本公积。

内容详见上海证券交易所网站《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二三年二月十日